5026

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202606477

VALOR : $331,079,618.41

FECHA : 14-MAY-2026

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS CON 41/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.02 FACT.FE-128 PERIODO DE INFORME DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2026 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.0351 DE FECHA 16-01-2026 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNI(ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENT

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
5.E2.22.2201.0700.2024005850042.VF.123303.13.2.3.2.034	Implementación del programa de alimentación escolar y una estratégia de hábitos de vida saludable para fortalecer el acceso con permanencia de los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales en el departamento de Casanare. VF	231,755,732.89

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550105079	Honorarios	52,861,452.00	
550105079	Honorarios	278,218,166.41	
243603001	Honorarios		30,603,998.00
243625004	Impuesto a las Ventas Retenido por honorarios		7,929,218.00
243627003	Retención de impuesto de ICA Aguazul		364,330.00
243627004	Retención de impuesto de ICA Paz de Ariporo		346,857.00
243627005	Retención de impuesto de ICA Villanueva		211,443.00
243627006	Retención de impuesto de ICA San Luis de Palenque		143,778.00
243627007	Retención de impuesto de ICA Pore		130,001.00
243627008	Retención de impuesto de ICA Trinidad		237,759.00
243627009	Retención de impuesto de ICA Tamara		83,820.00

NETO A PAGAR $190,231,597.89

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202606477

VALOR : $331,079,618.41

FECHA : 14-MAY-2026

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS CON 41/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.02 FACT.FE-128 PERIODO DE INFORME DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2026 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.0351 DE FECHA 16-01-2026 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNIC ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENT

243627010	Retención de impuesto de ICA Tauramena	292,885.00
243627011	Retención de impuesto de ICA Mani	155,684.00
243627012	Retención de impuesto de ICA Sabanalarga	85,235.00
243627013	Retención de impuesto de ICA Monterrey	92,336.00
243627014	Retención de impuesto de ICA Recetor	24,139.00
243627015	Retención de impuesto de ICA La Salina	25,020.00
243627016	Retención de impuesto de ICA Hato Corozal	197,270.00
243690026	Dcto Sobretasa Bomberil 20% PORE	26,000.00
243627018	Retención de impuesto de ICA Chameza	58,704.00
243627019	Retención de impuesto de ICA Sacama	27,242.00
243627020	Retención de impuesto de ICA Nunchia	163,789.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202606477
5027

VALOR : $331,079,618.41

FECHA : 14-MAY-2026

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT: 24227103

LA SUMA DE : TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS CON 41/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.02 FACT.FE-128 PERIODO DE INFORME DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2026 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.0351 DE FECHA 16-01-2026 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNI(ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENT

243690001	Dcto. Sobretasa Bomberil Mani	10,898.00
243690003	Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul	40,076.00
243690004	Dcto. Sobretasa Bomberil Villanueva	21,144.00
243690005	Dcto. Sobretasa Bomberil Nunchia	13,103.00
243690006	Dcto. Sobretasa Bomberil San Luis de Palenque	21,567.00
243690007	Dcto. Sobretasa Bomberil Monterrey	23,084.00
243690009	Dcto. Sobretasa Bomberil Trinidad	23,776.00
243690010	Dcto. Sobretasa Bomberil Chameza	5,283.00
243690011	Dcto. Sobretasa Bomberil Sabanalarga	2,557.00
243690015	Dcto. Sobretasa Bomberil 7% Tauramena	20,502.00
243690016	Dcto. Sobretasa Bomberil 4% Hato Corozal	7,891.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202606477

VALOR : $331,079,618.41

FECHA : 14-MAY-2026

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS CON 41/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.02 FACT.FE-128 PERIODO DE INFORME DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2026 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.0351 DE FECHA 16-01-2026 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNIC ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENT

243690017	Dcto Sobretasa Bomberil 10% Tamara	8,382.00
243690018	Dcto Sobretasa Bomberil 5% Paz de Ariporo	17,343.00
243690022	Dcto Sobretasa Bomberil 10% RECETOR	2,414.00
243690024	Dcto Sobretasa Bomberil 5% OROCUE	5,012.00
243690025	Dcto Sobretasa Bomberil 5% SACAMA	1,362.00
240101003	Honorarios y Servicios	190,231,597.89
190604001	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	99,323,885.52
243627017	Retención de impuesto de ICA Orocue	100,233.00